



บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
Thai Union Frozen Products Public Company Limited

Head Office : 72/1 Moo 7, Seathakit 1 Road, Tambon Tarsai, Amphoe
Mueang Samutsakhon 74000, Thailand
Tel : 66 (0) 34 816 500 Fax : 66 (0) 34 816 499
www.thaiuniongroup.com

Branch (Mailing Address) : 979/12 M Floor, SM Tower, Phaholyothin Road,
Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400, Thailand
Tel : 66 (0) 2298 0024, 2298 0537 -41 Fax : 66 (0) 2298 0548, 2298 0550
Reg. No. 0107537000891

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

ของ

บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2555 เวลา 13.00 น. ณ แกรนด์บอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร

ประธานในที่ประชุม นายไกรสร จันศิริ ประธานกรรมการ

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายธีรพงศ์ จันศิริ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายชวน ตั้งจันศิริ | กรรมการบริหาร |
| 3. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ | กรรมการผู้จัดการ กลุ่มผลิตภัณฑ์กุ้ง |
| 4. นายชวน ติน คิง | กรรมการบริหารและ Chief Finance Officer |
| 5. นายชวน ชู ชง | กรรมการบริหาร |
| 6. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 7. พล.ต.ต.ประชา อนุเคราะห์ดี | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 8. นายกิติ ปิลันธนิล | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 9. ดร.ธรรมบุญ อานันท์ไทย | กรรมการอิสระ ประธานอนุกรรมการสรรหาและประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 10. นายกิติ อัสสกุล | กรรมการอิสระและประธานอนุกรรมการพิจารณาตอบแทน |

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--|---------------|
| 1. นายเชง นริตติยานนท์ | กรรมการบริหาร |
| 2. นายยาซูโอะ โกโด้ | กรรมการ |
| 3. นายทาเคชิ อิโนูเอะ | กรรมการ |
| 4. นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรเวล ซาบจิตต์ เอส | กรรมการ |

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. นายวายุ ยัท ปาโก๊ ลี | Finance Controller และ Investor Relations |
|-------------------------|---|

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์แอนด์ยัง จำกัด

- | | |
|---------------------------|-------------|
| 1. นางสาวอารีย์ เจริญยิ่ง | ผู้สอบบัญชี |
| 2. นางสาวกรณิศ จันดา | ผู้สอบบัญชี |

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วายูแอนด์พาร์ทเนอร์ส จำกัด

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. นายสมยศ สุทธิพรชัย | ที่ปรึกษากฎหมาย |
|-----------------------|-----------------|

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. นางสาวเมย์วดี ประเสริฐสินธนา | EVP, Head of Capital Markets |
| 2. นางสาวลลนา เตริยมชาญชัย | ผู้อำนวยการ สายงานพาณิชย์ |
| 3. นายอัครวิทย์ เกรินทร์พงษ์ | สายงานพาณิชย์ |
| 4. นางสาวชนิดา พัฒโนทัย | สายงานพาณิชย์ |

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม นางประภาลี สุขะตุงคะ เลขานุการบริษัท

ก่อนเข้าสู่การประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงวิธีการนับคะแนนเสียงจากที่ประชุมดังนี้

- ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้กับผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง



บริษัท ไทยยูเนียน ฟรอสเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
Thai Union Frozen Products Public Company Limited

Head Office : 72/1 Moo 7, Seathakit 1 Road, Tambon Tarsai, Amphoe
Mueang Samutsakhon 74000, Thailand
Tel : 66 (0) 34 816 500 Fax : 66 (0) 34 816 499
www.thaiuniongroup.com

Branch (Mailing Address) : 979/12 M Floor, SM Tower, Phaholyothin Road,
Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400, Thailand
Tel : 66 (0) 2298 0024, 2298 0537 -41 Fax : 66 (0) 2298 0548, 2298 0550
Reg. No. 0107537000891

- ในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ ทั้งนี้ก็เพื่อให้การประชุมดำเนินไปได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
- ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ต้องการออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ในการลงคะแนน และโปรดแสดงตัวยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมใบลงคะแนนตามวาระที่กล่าวถึงนั้น

เริ่มประชุมเวลา 13.15 น.

นายไกรสร จันศิริ ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวันนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 497 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 666,660,138 หุ้น หรือคิดเป็น 69.71% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 34. อนึ่งระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 จึงมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 571 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 705,090,370 หุ้น หรือคิดเป็น 73.73% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ได้ขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเพื่อเข้าสังเกตการณ์การรวบรวมคะแนน ซึ่งได้แก่ คุณสมใจ ตั้งศรีอนุกุล และคุณฐานิยะ เตชะวิญญู หลังจากนั้นประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 13.00 น. ณ ห้องมัจฉาวนรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร สำหรับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ได้จัดส่งแยกจากหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้เนื่องจากการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้มีระยะเวลาห่างจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งมีขึ้นในวันที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมาไม่นานนัก ทำให้การจัดส่งเอกสารให้กับผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องแบ่งออกเป็น 2 ครั้ง คือ หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ส่งเอกสารออกในวันที่ 16 มีนาคม 2555 ซึ่งเป็นวันที่ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ส่งเอกสารออกในวันที่ 2 เมษายน 2555 ก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ไม่น้อยกว่า 7 วัน นอกจากนี้คณะกรรมการขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว คือ ในหน้าที่ 1) รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ลำดับที่ 2 นายเชง นิรุตตินานนท์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุม แต่ปรากฏชื่อชื่อยู่ในกลุ่มกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมและไม่ได้เข้าร่วมประชุม ดังนั้นจำนวนกรรมการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 คงเท่ากับ 10 ท่านเท่านั้น

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	700,266,670 เสียง	ร้อยละ 99.32
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	4,823,700 เสียง	ร้อยละ 0.68
รวม	705,090,370 เสียง	ร้อยละ 100.00

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 813,450 (แปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาท) จาก 1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันล้านบาท) เป็น 999,186,550 บาท (เก้าร้อยเก้าสิบเก้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบบาท) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนจาก 1,000,000,000 บาท เป็น 999,186,550 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่จดทะเบียนแล้วแต่ยังมิได้ออกจัดสรรจำนวน 813,450



บริษัท ไทยยูเนียน ฟรอสเซิน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
Thai Union Frozen Products Public Company Limited

Head Office : 72/1 Moo 7, Seathakit 1 Road, Tambon Tarsai, Amphoe
Mueang Samutsakhon 74000, Thailand
Tel : 66 (0) 34 816 500 Fax : 66 (0) 34 816 499
www.thaiuniongroup.com

Branch (Mailing Address) : 979/12 M Floor, SM Tower, Phaholyothin Road,
Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400, Thailand
Tel : 66 (0) 2298 0024, 2298 0537 -41 Fax : 66 (0) 2298 0548, 2298 0550
Reg. No. 0107537000891

หุ้น เพื่อที่จะทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนอื่นในวัตถุประสงค์อื่นต่อไป และขอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	999,186,550 บาท
แบ่งออกเป็น	999,186,550 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ จำนวน	999,186,550 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 813,450 จาก 1,000 ล้านบาท เป็น 999,186,550 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	704,178,870 เสียง	ร้อยละ 99.87
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	911,500 เสียง	ร้อยละ 0.13
รวม	705,090,370 เสียง	ร้อยละ 100.00

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 202,813,450 บาท (สองร้อยสองล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 999,186,550 บาท (เก้าร้อยเก้าสิบล้านห้าพันหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,202,000,000 บาท (หนึ่งพันสองร้อยสองล้านบาท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pro rata basis) และ/หรือให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่บริษัทได้จัดสรรไว้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2553 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 999,186,550 บาท เป็น 1,202,000,000 บาท เพื่อรองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pro rata basis) และ/หรือให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่บริษัทได้จัดสรรไว้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2553 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) และขอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,202,000,000 บาท
แบ่งออกเป็น	1,202,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ จำนวน	1,202,000,000 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้



บริษัท ไทยยูเนียน ฟรอสเซิน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
Thai Union Frozen Products Public Company Limited

Head Office : 72/1 Moo 7, Seathakit 1 Road, Tambon Tarsai, Amphoe Mueang Samutsakhon 74000, Thailand
 Tel : 66 (0) 34 816 500 Fax : 66 (0) 34 816 499
 www.thaiuniongroup.com

Branch (Mailing Address) : 979/12 M Floor, SM Tower, Phaholyothin Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400, Thailand
 Tel : 66 (0) 2298 0024, 2298 0537 -41 Fax : 66 (0) 2298 0548, 2298 0550
 Reg. No. 0107537000891

คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ มีข้อสังเกตและอยากเสนอแนะว่าในวาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 6 นั้นเป็นวาระที่ซ้ำซ้อนกับวาระที่ 3 หรือไม่ ดังนั้นหากที่ประชุมอนุมัติการเพิ่มทุนในวาระที่ 3 แล้วก็เท่ากับวาระที่ 4 ถึงวาระที่ 6 จึงมีข้อสงสัยว่าเหตุใดไม่ให้วาระที่ 4 ถึงวาระที่ 6 เป็นแค่รายละเอียดของวาระที่ 3 เท่านั้น

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารชี้แจงว่า บริษัทได้ถือปฏิบัติตามหลักของกฎหมายและตามคำแนะนำของที่ปรึกษากฎหมายในการเสนอวาระเพื่อขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยจะเห็นได้ว่าในวาระที่ 3 นั้นเป็นวาระเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน แต่ในวาระที่ 4 ถึงวาระที่ 6 เป็นวาระเพื่อขออนุมัติให้บริษัทจัดสรรหุ้นที่ขอเพิ่มทุนดังกล่าวในแต่ละกรณี และขออธิบายเพิ่มเติมสาระสำคัญของการเพิ่มทุนว่าจากการเข้าลงทุนในบริษัทเอ็มดับบลิว แบรินตส์เมื่อปลายปี 2553 ทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนในสิ้นปี 2554 อยู่ที่ระดับ 1.44 เท่า แต่จากนโยบายของบริษัทที่ต้องการรักษาวินัยในการใช้เงินและต้องการให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ระดับ 1.1 เท่า เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ดังนั้นหากบริษัทได้รับการอนุมัติให้เพิ่มทุน ก็จะทำให้สามารถระดมทุนได้ถึงประมาณ 10,000 ล้านบาท ซึ่งจะให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนลดลงได้เร็วขึ้น

คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ ขอสอบถามว่าหลังจากได้รับเงินเพิ่มทุนมาแล้ว 10,000 ล้านบาท หนี้สินต่อทุนก็จะลดลงจาก 1.44 เท่ามาเป็น 0.88 เท่า หรือต้องนำเงินเพิ่มทุนไปชำระหนี้ก่อนจึงจะทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนลดลงเหลือ 0.88 เท่า

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารชี้แจงว่า บริษัทต้องนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปชำระหนี้ก่อน จึงจะทำให้อัตราส่วนดังกล่าวลดลง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 202,813,450 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 999,186,550 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,202,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อบริการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pro rata basis) และ/หรือให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเพื่อบริการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่บริษัทได้จัดสรรไว้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2553 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อบริการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pro rata basis) และ/หรือให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเพื่อบริการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่บริษัทได้จัดสรรไว้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2553 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	701,679,770 เสียง	ร้อยละ 99.52
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	3,410,600 เสียง	ร้อยละ 0.48
รวม	705,090,370 เสียง	ร้อยละ 100.00

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 199,908,609 หุ้น (หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนแปดพันหกร้อยเก้าหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยแบ่งออกเป็น

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 191,265,882 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในราคาหุ้นละ 50 บาท และในอัตราจัดสรร 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่โดยเศษ 7 ของหุ้นให้ปัดทิ้ง
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 8,642,727 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับหุ้นจากการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ และมีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 เมษายน 2555 ในราคาหุ้นละ 50 บาท และในอัตราจัดสรร 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง



บริษัท ไทยยูเนียน ฟรอสเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
Thai Union Frozen Products Public Company Limited

Head Office : 72/1 Moo 7, Seathakit 1 Road, Tambon Tarsai, Amphoe
Mueang Samutsakhon 74000, Thailand
Tel : 66 (0) 34 816 500 Fax : 66 (0) 34 816 499
www.thaiuniongroup.com

Branch (Mailing Address) : 979/12 M Floor, SM Tower, Phaholyothin Road,
Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400, Thailand
Tel : 66 (0) 2298 0024, 2298 0537 -41 Fax : 66 (0) 2298 0548, 2298 0550
Reg. No. 0107537000891

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 199,908,609 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่ได้แสดงไว้ในวาระการประชุม รวมทั้งอนุมัติมอบหมายอำนาจให้กรรมการของบริษัทมีอำนาจในการกำหนดหรือตัดสินใจเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใดตามที่กรรมการผู้รับมอบอำนาจเห็นสมควรเพื่อประโยชน์ของบริษัท และในกรณีที่หุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน บริษัทจะจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงความจำนงค์ขอซื้อเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะหมด หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวอีกต่อไป

นอกจากนี้ เห็นสมควรอนุมัติมอบหมายอำนาจให้กรรมการของบริษัทมีอำนาจดังนี้

1. นายธีรพงศ์ จันศิริ และ/หรือ นายชาน ดิณ คิง เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหรือตัดสินใจเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใดตามที่กรรมการผู้รับมอบอำนาจเห็นสมควรเพื่อประโยชน์ของบริษัท
2. นายไกรสร จันศิริ นายเชง นิรุตตินานนท์ นายชวน ตั้งจันศิริ นายธีรพงศ์ จันศิริ และนายชาน ดิณ คิง กรรมการสองในห้าคนดังกล่าวลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ในการเข้าทำเอกสารใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การลงนาม การลงลายมือชื่อ การรับรองสำเนาเอกสาร คำขอ หรือเอกสารหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (เท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้) การยื่นเอกสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าจะมีการประทับตราสำคัญของบริษัทหรือไม่ก็ตาม) และ
3. นายไกรสร จันศิริ นายเชง นิรุตตินานนท์ นายชวน ตั้งจันศิริ นายธีรพงศ์ จันศิริ และนายชาน ดิณ คิง กรรมการสองในห้าคนดังกล่าวลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ในการกระทำการอื่นใด และ/หรือ การลงนามและการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบอกกล่าว หนังสือรับรอง ตราสาร สัญญา หรือเอกสารอื่นใดตามที่กรรมการดังกล่าวเห็นว่าจำเป็นและสมควรในการดำเนินการตามข้อ 1. และ 2. ข้างต้น

ทั้งนี้ กำหนดให้วันที่ 24 เมษายน 2555 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 25 เมษายน 2555 ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ ขอสอบถามว่าการจัดสรรหุ้นสามัญ 8.6 ล้านหุ้นในข้อ 2 นั้น เป็นจำนวนหุ้นสูงสุดที่เตรียมไว้ให้กับผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะแปลงสภาพหรือไม่ และบริษัทมีจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่แปลงมาเป็นหุ้นสามัญแล้วหรือไม่ นอกจากนี้หากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่แปลงสภาพทั้งหมดแล้ว หุ้นส่วนที่เหลือจาก 8.6 ล้านหุ้นนี้จะนำไปจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นอื่นๆ ได้หรือไม่รวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมสามารถจองเกินสิทธิได้หรือไม่

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารชี้แจงว่า ณ วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ยังไม่ได้ทำการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ และหากว่าเมื่อถึงกำหนดคือวันที่ 25 เมษายน 2555 ยังไม่มีการแปลงสภาพหุ้นดังกล่าวแล้ว หุ้นสามัญจำนวน 8.6 ล้านหุ้น ก็จะไม่ถูกนำมาใช้และก็ไม่สามารถนำไปจำหน่ายให้กับผู้ถือหุ้นอื่นๆ ได้ด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมสามารถจองหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนเองได้ ทั้งนี้ขึ้นกับว่าจะมีหุ้นสามัญคงเหลือจากจำนวน 191.2 ล้านหุ้นในข้อ 1 เท่าใด ก็จะใช้การคำนวณเพื่อแบ่งส่วนของหุ้นที่คงเหลือนั้นให้ได้รับเท่าเทียมกัน

คุณอัครวิทย์ เกร็นพงษ์ จากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง ชี้แจงเพิ่มเติมว่าราคาขายสำหรับPP(Private Placement) ของการขายหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมจนครบแล้ว จะไม่ต่ำกว่า 50 บาท แต่อาจจะต่ำกว่า 90 บาทตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

คุณรุ่งเรือง เงามวรรัตน์ ขอสอบถามว่า หากถือหุ้นอยู่ 1,000 หุ้น ก็จะได้สิทธิจองหุ้น 200 หุ้นแล้วนั้น จะสามารถจองหุ้นเกินกว่า 200 หุ้นได้หรือไม่และจะทราบได้อย่างไรว่ามีหุ้นเหลือ นั้นหมายความว่าผู้ถือหุ้นต้องนำเงินจ่ายไปก่อนเป็นเวลานานเท่าใด

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารชี้แจงว่า ผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นเกินสิทธิได้ โดยการจ่ายเงินในส่วนของผู้ถือหุ้นจองเกินสิทธิเข้าไปที่บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง ซึ่งเป็น underwriter ของบริษัท

คุณเมย์วดี ประเสริฐสินธนา จากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงชี้แจงเพิ่มเติมว่า หลังจากจบการประชุมในวันนี้แล้ว บริษัทจะแจ้งกำหนดการในการจองซื้อหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นทราบโดยทั่วกัน ซึ่งจากการปฏิบัติทั่วไป ผู้ถือหุ้นจะทราบว่าได้รับการจัดสรรหุ้นเท่าใดภายใน 5 วันทำการหลังจากวันสุดท้ายของการจองซื้อหุ้น และผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินคืนหากไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นในส่วนที่เกินสิทธิภายใน 14 วัน



บริษัท ไทยยูเนียน ไฟวส์เซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
Thai Union Frozen Products Public Company Limited

Head Office : 72/1 Moo 7, Seathakit 1 Road, Tambon Tarsai, Amphoe
 Mueang Samutsakhon 74000, Thailand
 Tel : 66 (0) 34 816 500 Fax : 66 (0) 34 816 499
 www.thaiuniongroup.com

Branch (Mailing Address) : 979/12 M Floor, SM Tower, Phaholyothin Road,
 Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400, Thailand
 Tel : 66 (0) 2298 0024, 2298 0537 -41 Fax : 66 (0) 2298 0548, 2298 0550
 Reg. No. 0107537000891

คุณรัตน ดันสกุล ตัวแทนของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยากสอบถามว่า จากที่ระบุว่าอาจจะเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 นั้น มีข้อกำหนดที่ห้ามต่ำกว่าราคาเท่าใดหรือไม่ และการขายให้กับกลุ่มบุคคลในวงจำกัดนั้นมีการระบุไว้ชัดเจนแล้วหรือไม่ว่าเป็นกลุ่มบุคคลไหน

คุณเมย์วดี ประเสริฐสินธนา จากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงชี้แจงว่า ข้อกำหนดของราคาขายต้องไม่ต่ำกว่า 50 บาทตามที่ได้แจ้งไว้ในเอกสาร และสำหรับการขายให้กับบุคคลในวงจำกัด หมายถึงนักลงทุนสถาบันซึ่งเป็นไปตามคำจำกัดความของสำนักงาน ก.ล.ต.

คุณเกียรติศักดิ์ ไตรเจริญทัศน์ ขอชี้แจงให้กับเพื่อนผู้ถือหุ้นว่า สำหรับวาระที่ 3 คือการขอเพิ่มทุน ในขณะที่วาระที่ 4 ถึงวาระที่ 6 เป็นการจัดสรรหุ้นที่เพิ่มทุนได้แล้ว ซึ่งจะเห็นว่าแตกต่างกันไม่สามารถรวมเป็นวาระเดียวกันได้ และขอสอบถามฝ่ายกฎหมายว่า โดยทั่วไปจะเห็นแต่ข้อความที่ว่า “ราคาขายต้องไม่ต่ำกว่า” แต่ไม่เคยเห็นที่เขียนว่า “ราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด” เพราะไม่มีความหมายในเชิงคณิตศาสตร์ ควรใส่เพียงไม่ต่ำกว่า 50 บาทก็เพียงพอแล้ว

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารขอให้ทางที่ปรึกษาให้ความชัดเจนในประเด็นที่ผู้ถือหุ้นสอบถามมา

คุณวิระ ไชยมโนวงศ์ ขอให้ความเห็นว่าเป็นเพราะบริษัทต้องการขออนุมัติในข้อกำหนดที่แตกต่างไปจากปกติ นั่นคือหากวาระที่ 4 ผ่านการอนุมัติ บริษัทก็สามารถขายหุ้นให้กับบุคคลในวงจำกัด (PP) ในราคาที่อาจจะต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดได้

คุณสมยศ สุริยทรัพย์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วายูแอนด์พาร์ตเนอร์ส ชี้แจงว่า เนื่องจากเราไม่ทราบว่ ณ เวลานั้นๆ ราคาตลาดจะเป็นเท่าใด ดังนั้น ถ้าอาจจะต้องเสนอขายต่ำกว่าจึงต้องขออนุญาตล่วงหน้าไว้ก่อน แต่ไม่ได้หมายความว่าเสนอขายต่ำกว่าราคาตลาดร้อยละ 90 ในทุกกรณี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและราคาตลาด ณ วันนั้น

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ขออย่าให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าในการดำเนินการเรื่องนี้ จะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากคณะผู้บริหาร

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 199,908,609 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 199,908,609 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	701,679,770 เสียง	ร้อยละ 99.52
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	3,410,600 เสียง	ร้อยละ 0.48
รวม	705,090,370 เสียง	ร้อยละ 100.00

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน และจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินสิทธิแล้วตามวาระที่ 4 ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน และจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินสิทธิแล้วตามวาระที่ 4 ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามคำนิยามที่กำหนดในข้อ 24 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดไม่ต่ำกว่า 50.00 บาทต่อหุ้น โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัดอาจจะเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย (สารสนเทศเกี่ยวกับการ



บริษัท ไทยยูเนียน ฟรอสเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
Thai Union Frozen Products Public Company Limited

Head Office : 72/1 Moo 7, Seathakit 1 Road, Tambon Tarsai, Amphoe
Mueang Samutsakhon 74000, Thailand
Tel : 66 (0) 34 816 500 Fax : 66 (0) 34 816 499
www.thaiuniongroup.com

Branch (Mailing Address) : 979/12 M Floor, SM Tower, Phaholyothin Road,
Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400, Thailand
Tel : 66 (0) 2298 0024, 2298 0537 -41 Fax : 66 (0) 2298 0548, 2298 0550
Reg. No. 0107537000891

เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในราคาต่ำ) รวมทั้งอนุมัติมอบหมายอำนาจให้กรรมการของบริษัทมีอำนาจในการกำหนดหรือตัดสินใจเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใดตามที่กรรมการผู้รับมอบอำนาจเห็นสมควรเพื่อประโยชน์ของบริษัท

ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการจะมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งได้แก่ช่วงเวลาระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2555 เท่ากับ 69.37 บาท

นอกจากนี้ เห็นสมควรอนุมัติมอบหมายอำนาจให้กรรมการของบริษัทมีอำนาจดังนี้

1. นายธีรพงศ์ จันศิริ และ/หรือ นายชาน ดิน คิง เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหรือตัดสินใจเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง จำนวนหุ้น ราคาเสนอขาย วิธีการจัดสรร รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใดตามที่กรรมการผู้รับมอบอำนาจเห็นสมควรเพื่อประโยชน์ของบริษัท
2. นายไกรสร จันศิริ นายเชง นิรุตตินานนท์ นายชวน ตั้งจันศิริ นายธีรพงศ์ จันศิริ และนายชาน ดิน คิง กรรมการสองในห้าคนดังกล่าวลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ในการเข้าทำเอกสารใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การลงนาม การลงลายมือชื่อ การรับรองสำเนาเอกสาร คำขอ หรือเอกสารหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (เท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้) การยื่นเอกสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าจะมีการประทับตราสำคัญของบริษัทหรือไม่ก็ตาม) และ
3. นายไกรสร จันศิริ นายเชง นิรุตตินานนท์ นายชวน ตั้งจันศิริ นายธีรพงศ์ จันศิริ และนายชาน ดิน คิง กรรมการสองในห้าคนดังกล่าวลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ในการกระทำกรณอื่นใด และ/หรือ การลงนามและการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบอกกล่าว หนังสือรับรอง ตราสาร สัญญา หรือเอกสารอื่นใดตามที่กรรมการดังกล่าวเห็นว่าจำเป็นและสมควรในการดำเนินการตามข้อ 1. และ 2. ข้างต้น

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

คุณกัมพันธ์ อัครศิริวิลาส ขอทราบถึงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารเกี่ยวกับการทำ M&A ว่าเป็นธุรกิจประเภทใด จำนวนเงินเท่าไร และมีทั้งหมดกี่โครงการ รวมถึงหนี้สินต่อทุนจะเพิ่มเป็นเท่าใด

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารชี้แจงว่า บริษัทได้ขยายการลงทุนมาโดยตลอดกว่า 10 ปีที่ผ่านมา โดยมีนโยบายการลงทุนในธุรกิจอาหารทะเลเป็นหลักเนื่องจากมีความชำนาญ การลงทุนในต่างประเทศจะเน้นเรื่องของตลาดและแบรนด์เนมเป็นหลัก เพราะจะก่อให้เกิดมูลค่าต่อบริษัทสูงสุด ส่วนในประเทศไทยและแถบเอเชียจะเป็นการลงทุนในด้านกำลังการผลิต ซึ่งล่าสุดก็คือการลงทุนในบริษัท แพ็คฟู้ด ซึ่งเป็นผู้ส่งออกกุ้งรายใหญ่ การที่บริษัทเพิ่มทุนก็เพื่อเพิ่มโอกาสในการลงทุนโดยสร้างความพร้อมให้บริษัทตลอดเวลา ซึ่งการพิจารณาการลงทุนจะต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง แต่ไม่สามารถตอบได้ว่ามีกี่โครงการ และจะเกิดขึ้นเมื่อใด เพราะขึ้นกับจังหวะและโอกาสซึ่งฝ่ายบริหารทำการติดตามอยู่ตลอดเวลา ส่วนมูลค่าเงินลงทุนก็จะพิจารณาถึงความสามารถของบริษัทในการบริหารจัดการเรื่องหนี้ สำหรับหนี้สินต่อทุนจะเพิ่มเป็นเท่าใดขึ้นกับจังหวะและโอกาสในการลงทุนนั้นๆ ขณะเดียวกันฝ่ายบริหารก็พยายามบริหารจัดการให้อยู่ภายในกรอบของอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ 1.1 เท่า อย่างไรก็ตามบริษัทก็เคยมีการลงทุนสูงๆ เช่นการลงทุนในบริษัท เอ็มดับบลิวแบรนด์ส์ ซึ่งช่วงนั้นก็ทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสูงขึ้นไปถึง 1.6 เท่า จะเห็นได้ว่าจุดแข็งของบริษัทก็คือ แม้ว่ามีเงินแต่ก็ยังไม่จำเป็นต้องรับลงทุนถ้ายังไม่เจอการลงทุนที่เหมาะสม

คุณกัมพันธ์ อัครศิริวิลาส ขอสอบถามเพิ่มเติมว่า M&A มีส่วนช่วยในการกระจายความเสี่ยงจากฐานของสัดส่วนรายได้อย่างไร และอยากทราบอัตราการทำการกำไรของอาหารสัตว์เมื่อเทียบกับสินค้าหมูและกุ้ง

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่าธุรกิจหลักของบริษัทมีรายได้มาจากกลุ่มสินค้า 6 กลุ่ม ได้แก่ หมู 48% กุ้ง 24% อาหารสัตว์เลี้ยงทั้งสุนัขและแมว 7% ชาร์ดินและแมคเคอเรล 4% แซลมอน 4% อาหารทะเลอื่นๆ และอาหารสำเร็จรูป นโยบายการลงทุนก็จะเน้นเรื่องของการกระจายตลาดไปด้วยซึ่งปัจจุบันตลาดสินค้าชาร์ดินและอาหารสัตว์เลี้ยงเป็นกลุ่มที่น่าสนใจ และมีโอกาสในการเติบโตค่อนข้างมาก สำหรับอัตราการทำการกำไรของอาหารสัตว์เลี้ยงจะสูงกว่าหมูและกุ้งค่อนข้างมาก จึงเป็นธุรกิจที่มีโอกาสทางการตลาดและโอกาสในการทำกำไรค่อนข้างสูง รวมถึงเป็นกลุ่มที่บริษัทให้ความสำคัญค่อนข้างมากเช่นกัน



บริษัท ไทยยูเนียน ฟรอสเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
Thai Union Frozen Products Public Company Limited

Head Office : 72/1 Moo 7, Seathakit 1 Road, Tambon Tarsai, Amphoe
Mueang Samutsakhon 74000, Thailand
Tel : 66 (0) 34 816 500 Fax : 66 (0) 34 816 499
www.thaiuniongroup.com

Branch (Mailing Address) : 979/12 M Floor, SM Tower, Phaholyothin Road,
Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400, Thailand
Tel : 66 (0) 2298 0024, 2298 0537 -41 Fax : 66 (0) 2298 0548, 2298 0550
Reg. No. 0107537000891

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน และจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินสิทธิแล้วตามวาระที่ 4 ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน และจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินสิทธิแล้วตามวาระที่ 4 ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	701,679,070 เสียง	ร้อยละ 99.52
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	3,411,300 เสียง	ร้อยละ 0.48
รวม	705,090,370 เสียง	ร้อยละ 100.00

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,904,841 หุ้น (สองล้านเก้าแสนสี่พันแปดร้อยสี่สิบเอ็ดหุ้น) เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่บริษัทได้จัดสรรไว้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2553 ทั้งนี้ หุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวมีข้อกำหนดในการปรับสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพเมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในราคาต่ำกว่าราคาตลาดกำหนด

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,904,841 หุ้นเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที่บริษัทได้จัดสรรไว้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2553 และในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น กำหนดให้บริษัทจะต้องปรับสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพเมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในราคาต่ำกว่าราคาตลาด เพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัทจึงต้องออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

คุณรัตนดา ต้นสกุล ตัวแทนของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า หุ้นกู้แปลงสภาพ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2553 มีราคาแปลงสภาพที่เท่าใด และมีอัตราส่วนการแปลงสภาพที่เท่าใด

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารชี้แจงว่า หุ้นกู้ดังกล่าวมีราคาแปลงสภาพที่ 56 บาทต่อหุ้น และสามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญได้สัดส่วน 1 ต่อ 1 ซึ่งในปัจจุบันมีหุ้นกู้แปลงสภาพอยู่ประมาณ 42 ล้านหน่วย ก็จะสามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ประมาณ 42 ล้านหุ้น

คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ ขอสอบถามว่าผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญในราคาหุ้นละ 56 บาทให้เสร็จก่อนวันที่ 25 เมษายนหรือไม่

คุณสมยศ สุริยพรชัย ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วายแอนด์พาร์ตเนอร์ส ชี้แจงว่าในกระบวนการแปลงสภาพหุ้นจะเกิดหลังจากที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพยื่นจดหมายแสดงความจำนงเพื่อแจ้งขอแปลงสภาพ จากนั้นบริษัทจะนำหุ้นไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ดังนั้นถ้า ณ วันที่ 25 เมษายน 2555 เขามีชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นแล้ว ก็จะมีสิทธิในหุ้นเพิ่มทุน 8.6 ล้านหุ้นในวาระที่ 4 แต่เขาก็จะไม่สิทธิในหุ้น 2.9 ล้านหุ้นในวาระที่ 6 ที่บริษัทสำรองให้เขาในกรณีไม่ทำการแปลงสภาพหุ้น

คุณชาน ดิน คิง ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพคือเจ้าหนี้เงินให้กู้ยืมแก่บริษัท ดังนั้นเมื่อทำการแปลงสภาพหุ้นแล้ว เงินที่บริษัทได้รับจากการแปลงสภาพหุ้นกู้ก็จะไปลดหนี้เงินกู้ยืมลง

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,904,841 เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่บริษัทได้จัดสรรไว้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงดังกล่าว



หน้า 9



บริษัท ไทยยูเนียน ฟรอสเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
Thai Union Frozen Products Public Company Limited

Head Office : 72/1 Moo 7, Seathakit 1 Road, Tambon Tarsai, Amphoe
Mueang Samutsakhon 74000, Thailand
Tel : 66 (0) 34 816 500 Fax : 66 (0) 34 816 499
www.thaiuniongroup.com

Branch (Mailing Address) : 979/12 M Floor, SM Tower, Phaholyothin Road,
Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400, Thailand
Tel : 66 (0) 2298 0024, 2298 0537 -41 Fax : 66 (0) 2298 0548, 2298 0550
Reg. No. 0107537000891

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารชี้แจงว่า บริษัทติดต่อบริการกับผู้ประกอบการล่วงหน้าก็จริง แต่ไม่เคยมีกรณีที่ต้องรับ
จำนวนทรัพย์สินจากผู้ประกอบการเหล่านั้น แต่เนื่องจากความจำเป็นตามที่ได้กล่าวไปแล้ว ทำให้เห็นว่าการรับจำนวนทรัพย์สินได้แก่ ที่ดิน จาก
ผู้ประกอบการที่ขอกู้ยืมเหล่านั้นจะเป็นประโยชน์กับบริษัทมากกว่า อีกทั้งวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงินจากบริษัทก็เพื่อปรับปรุงพื้นที่ของสถาน
ประกอบการของล้งให้ได้มาตรฐานตามที่บริษัทเข้มงวดมากขึ้นอีกด้วย ดังนั้นบริษัทจึงเห็นควรให้ช่วยเหลือผู้ประกอบการเหล่านั้นด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม อย่างไร
ก็ตามก็ขออภัยต่อผู้ถือหุ้นที่ต้องเสนอวาระนี้แบบเร่งด่วน ทั้งนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะไม่บอกก่อนแต่อย่างใด

คุณรตนา ตันสกุล ตัวแทนของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีข้อเสนอแนะว่า ตามหลักธรรมาภิบาล ไม่ควรมีการนำเสนอในเรื่องวาระอื่นๆ
ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินของบริษัทขึ้นมาก่อนอีก ในขณะที่บริษัทก็เพิ่งจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไปไม่นานนี้ (วันที่ 26 มีนาคม 2555)

คุณสุรเชษฐ์ จรุงระกิจ ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมอยากทราบว่าสัดส่วนของผู้ประกอบการส่วนนี้เป็นเท่าใดของการผลิตรวมของ
บริษัท รวมถึงผู้ประกอบการรายใหญ่สุดมีสัดส่วนเป็นเท่าใด และที่ผ่านมามีบริษัทเคยให้กู้ยืมแก่ผู้ประกอบการล้งมาก่อนหรือไม่อย่างไร

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารชี้แจงว่า ปัจจุบันมีสัดส่วนของผู้ประกอบการที่รับจ้างดำเนินการแปรรูปวัตถุดิบเบื้องต้นเฉพาะ
ปลาจารดินอยู่ที่ 30%ของการผลิตจารดินเท่านั้น และที่ผ่านมามีบริษัทไม่เคยมีการให้กู้ยืมกับผู้ประกอบการล้งมาก่อนอย่างไรก็ตามบริษัทให้ความสำคัญ
กับเรื่องหลักธรรมาภิบาลเป็นอย่างมาก หากแต่เรื่องดังกล่าวเป็นเหตุการณ์เพิ่งรับทราบแบบเร่งด่วน ทำให้ไม่สามารถบรรจุเป็นวาระได้ทัน เนื่องจาก
ขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญประชุมในแต่ละครั้งต้องเตรียมการก่อนเป็นเวลานานพอสมควร และ ณ วันที่บริษัททราบเรื่องดังกล่าว ด้วย
ระยะเวลาที่เหลืออยู่ก็ไม่สามารถจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นได้ทันอยู่แล้ว

คุณเกียรติศักดิ์ ไตรตรีษฐ์ทัศน เห็นด้วยว่าในบางครั้งการบริหารจัดการอาจเกิดเหตุการณ์เร่งด่วนที่สำคัญ เพียงแต่อยากทราบว่า
บริษัทจะจำกัดวงเงินไว้ได้หรือไม่ แม้ว่าไม่ได้เป็นเงินจำนวนมาก

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารชี้แจงว่า สำหรับวาระที่ขอเพิ่มเติมนี้ เป็นไปเพื่อขอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้
สามารถรับจำนวนทรัพย์สินจากซัพพลายเออร์ได้เท่านั้น ส่วนเรื่องวงเงิน หากเป็นจำนวนที่มากก็ต้องผ่านขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ ตาม
หลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการของบริษัทอยู่แล้ว

คุณรัชวิช อินทร์พรหม ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมอยากทราบว่าในปัจจุบันบริษัทสามารถให้กู้ยืมได้หรือไม่

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารชี้แจงว่า บริษัทสามารถให้กู้ยืมได้ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทที่มีอยู่เดิม แต่ไม่สามารถรับ
จำนวนที่ดินได้ ทำให้ต้องขอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในครั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทในการติดตามหนี้หรือเป็นการรับประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
ได้ในอนาคต

คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ อยากทราบว่า โอกาสการขยายธุรกิจได้ตามเป้าหมายการทำได้จากการขาย 8,000 ล้านบาทในปี 2563 หรือ
อีก 8 ปีต่อจากนี้ มีความเป็นไปได้แค่ไหน พอจะมีรายละเอียดหรือไม่อย่างไร

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารชี้แจงว่า นอกเหนือจากเป้าหมาย 8,000 ล้านบาท ในปี 2563 ยังมีเป้าหมายระหว่างทางคือ
5,000 ล้านบาท ในปี 2558 ซึ่งทั้งสองเป็นเป้าหมายเพื่อให้ผู้บริหารมีความท้าทายในการทำงาน แม้จะไม่ใช่ง่าย อย่างไรก็ตาม บริษัทโชคดีที่
ประกอบธุรกิจอาหาร ทำให้แม้ในวิกฤตเศรษฐกิจในต่างประเทศ สินค้าของบริษัทก็ยังเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค จะเห็นได้จากบริษัทมีผลประกอบการ
ที่ดีมาโดยตลอดและยิ่งดีขึ้นอีกเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่ผ่านมา นอกจากนี้ บริษัทมีความพยายามที่จะขยายตลาดออกไปในต่างประเทศมากขึ้น
นับตั้งแต่ 14 ปีในสหรัฐอเมริกา และ 2 ปีในสหภาพยุโรป ซึ่งครอบคลุมเพียง 5 ประเทศในยุโรปเท่านั้น ยังมีอีกหลายประเทศทั่วโลกให้บริษัทสามารถ
ขยายตลาดได้อีกมาก เช่น อีก 20 ประเทศในยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง เป็นต้น ทำให้บริษัทยังมีโอกาสอีกมากที่จะเติบโตได้ ตลอดจน
บริษัทมีมุมมองที่ต้องยอมรับว่าเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทที่ว่าในวันนี้เรากำลังได้ว่าเป็นบริษัทระดับโลก(Global branded seafood company) บริษัท
ของคนไทยที่มีศูนย์กลางการจัดการทั่วโลกอยู่ที่ประเทศไทย การพัฒนาองค์กรให้เข้าสู่ระดับโลก และความสามารถผลิตบุคลากรคนไทยที่ไปบริหารงาน
ได้ทั่วโลก



บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
Thai Union Frozen Products Public Company Limited

Head Office : 72/1 Moo 7, Seathakit 1 Road, Tambon Tarsai, Amphoe
Mueang Samutsakhon 74000, Thailand
Tel : 66 (0) 34 816 500 Fax : 66 (0) 34 816 499
www.thaiuniongroup.com

Branch (Mailing Address) : 979/12 M Floor, SM Tower, Phaholyothin Road,
Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400, Thailand
Tel : 66 (0) 2298 0024, 2298 0537 -41 Fax : 66 (0) 2298 0548, 2298 0550
Reg. No. 0107537000891

คุณกัณฑ์ อัครศิริวิลาศ อยากทราบว่า การเติบโตของบริษัทตามเป้าหมายจะขยายไปทางไหน และสามารถระบุสัดส่วนของการเติบโตได้หรือไม่ว่าจะแบ่งเป็นเท่าใดในแต่ละกลุ่มธุรกิจ

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารชี้แจงว่า บริษัทไม่สามารถกำหนดลงไปได้ว่าจะมีสัดส่วนเท่าใดในแต่ละกลุ่มธุรกิจ เพราะไม่ต้องการจำกัดการเติบโตของธุรกิจ ซึ่งจะขึ้นกับโอกาสในขณะนั้นว่าจะเกิดขึ้นกับกลุ่มธุรกิจใด อย่างไรก็ตามหากมองภาพรวมจะเห็นว่าบริษัทสามารถเติบโตได้ทุกปีไม่ต่ำกว่าปีละ 15% อยู่แล้วแม้ยังไม่ได้มีการลงทุนใหม่ๆ แต่เมื่อใดที่มีโอกาสในการลงทุนใหม่ในธุรกิจใดก็ตาม ก็ยังผลักดันให้บริษัทเข้าถึงเป้าหมายของรายได้ให้เร็วขึ้นเท่านั้น

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจากเดิม 47 ข้อ เป็น 51 ข้อ และขอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3.

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจากเดิม 47 ข้อ เป็น 51 ข้อ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3. ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	536,786,360 เสียง	ร้อยละ 76.13
ไม่เห็นด้วย	10,720,638 เสียง	ร้อยละ 1.52
งดออกเสียง	157,583,372 เสียง	ร้อยละ 22.35
รวม	705,090,370 เสียง	ร้อยละ 100.00

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก จึงขอปิดการประชุม
ปิดประชุมเวลา 15.00 น.



(นายไกรสร จันศิริ)
ประธานในที่ประชุม

(นางประลักษ์ สุขะตุงคะ) ผู้จัดรายงานการประชุม
เลขานุการบริษัท